

ÅRSREGNSKAB 2024

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Glostrup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet.

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 940.080.

De frie midler udgjorde ved årets start kr. -174.878. Disse ændres til et overskud på kr. 1.014.732, idet renterne på stiftslåne betales af anlægsbevilling.

Krematoriet har et overskud på kr. 1.790.931, hvilket er kr. 249.308 mindre end budgetteret.

Da krematoriets budgetterede overskud er modregnet i ligningsbeløbet, betyder det at driftsresultatet for sognet excl. krematorium er kr. 1.189.388.

I driftsresultatet indgår en tillægsbevilling på kr. 666.070 for udgifter afholdt i 2023. Når disse fratrækkes, bliver driftsoverskuddet derfor reelt kr. 523.318.

Forklaringer til øvrige driftsudgifter

Grp. 1 Fælles indtægter

Indtægten udgør 105% af de budgetterede kr. 13.265.563. Heri indgår en tillægsbevilling på kr. 666.070 til udgifter vedrørende præsteboliger, der er afholdt i 2023.

Grp. 2 Bygninger

Forbruget ligger på 129% af de budgetterede kr. 1.348.273, hvilket er et merforbrug på kr. 387.000.

I Glostrup Kirke ligger forbruget på 2130 Anskaffelser og vedligeholdelse på 165% af de budgetterede kr. 60.000. Her har der været udgifter til opsætning af rækværk på kr. 25.000. Til renholdelse i kirkerne er der brugt 233% af budgettet på kr. 57.000. Der har bl.a. været udgifter til hovedrengøring. På 2230 Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 148% af de budgetterede kr. 140.000. På 2330 Anskaffelser og vedligeholdelse i sognegård er der brugt 428% af budgettet på kr. 128.000. Her er der en udgift på kr. 113.000 til kontrol på ABA og ADK, samt 62.000 til x-felt. Der er desuden brugt kr. 101.000 på konsulentbistand. På formål 2340 Renholdelse i sognegården er der brugt 1232% af budgettet på kr. 5.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser på gr. 2.

Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget ligger på 62% af de budgetterede kr. 977.200, hvilket er et mindreforbrug på kr. 368.000.

På 3201 konfirmander er der kun brugt 54% af budgettet på kr. 173.000. Især udgifterne til materialer og transport ligger lavt. På gr. 33 Diakonal virksomhed er der brugt 29% af budgettet på kr. 132.500. Her er det især udgifterne til seniorklubberne og børn & unge, der ligger lavt. På 34 Kommunikation er der brugt halvdelen af årets budget på kr. 290.000.

Indtægterne ligger på 498% af de budgetterede kr. 18.000. Indtægterne kommer i forbindelse med udlejningen af sognegården.

Grp. 4 Kirkegård

På gr. 40 Kirkegård ligger udgifterne til den øvrige drift på 93% af de budgetterede kr. 1.618.500. Hele årets budget til vedligeholdelse af maskiner er brugt. Udgiften til glatførebekæmpelse ligger på 311% af de budgetterede kr. 10.000, og udgifterne til forbrugsvarer ligger på 248% af de budgetterede kr. 27.000.

Kirkegårdens indtægter er på 108% af de budgetterede kr. 1.951.446.

I krematoriet er udgifterne til øvrig drift 108% af de budgetterede kr. 2.253.443. Udgiften til el ligger på 204% af de budgetterede kr. 230.000.

Krematoriets indtægter ligger på 120% af de budgetterede kr. 6.470.000. Her ligger indtægten fra salg af varme på 236% af de budgetterede kr. 150.000.

Ved årets udgang var det et tilgodehavende hos debitorerne på kr. 1.740.436. Dette er pr. 26.2.2025 reduceret til kr. 1.669.180. Af dem var kr. 179.348 forfaldne til betaling for mere end 90 dage siden. Der er 26 debitorer med et tilgodehavende.

Grp. 5 Præsteboliger

Forbruget til øvrig drift ligger på 77% af de budgetterede kr. 321.000. Mindreforbruget ligger på vedligeholdelsesudgifterne på Byparksvej og Ejbydalsvej.

Indtægterne er på 112% af de budgetterede kr. 125.000

Grp. 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 141% af de budgetterede kr. 1.393.686, hvilket er et merforbrug på kr. 572.000. Merforbruget ligger især på gr. 60 Kontorhold, hvor der er brugt 283% af budgettet på kr. 332.000. Her er der udgifter til pc-indkøb samt Sentia.

Personaleudgifterne på 6262 ligger på 149% af budgettet på kr. 132.000.

Grp. 7 Finansielle poster

Her er der brugt 122% af budgettet på kr. 886.758. Merforbruget skyldes udgifterne til renter på stiftslånene, der er større end budgetteret, da lånene er forøgede.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde

Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde
Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Glostrup sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 13.434.648,63 er der brugt kr. 13.991.159,52, hvilket svarer til 104,1%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast gartner

Der er et merforbrug, da der var budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning samt udbetaling af overtid.

Fast gartneriarbejder og Kirkegårdsleder

Der er et merforbrug, da der var budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning, og der er en midlertidig ansættelse i dec. 2024 på 18 t/uge.

Fast individuel ansat

Der er et merforbrug, da der var budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning.

Fast kirkemusiker

Der er et merforbrug, da der pr. 5/8-2024 er ansat en vikar for fast korleder, der gik på barsel 22/7-2024. Samtidig var der budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning.

Fast kirketjenere

Der er et merforbrug, da der var budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning. Derudover har der været ansat vikarer for langtidssyg kirketjenere og kirketjenere der gik på pension 31/8-2024.

Fast kontorfunktionær

Der er et merforbrug, da der var budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning.

Fast kordegn

Merforbrug skyldes bla. forhøjelse af timetal pr. uge fra 30 til 34 pr. 1/2-2024 og fra 34 til 37 t/uge pr. 1/11-204 for MA169490, samtidig er der budgetteret med en lidt mindre %regulering ift. den faktiske stigning. Dog bliver merforbruget reduceret lidt, da der på den ene kordegn er budgetteret højere end den faktiske lønudgift.

Faste korsanger og vikarer korsanger

Totalt på korsangere er der brugt kr. 769.930,- ud af budgetteret kr. 934.416,- hvilket svarer til 82,40% af årsbudget.

Fast organist

Der er et merforbrug grundet midlertidig plustid på DOKS organist i perioden 1/3-2024 til 31/5-2024. Begge fastansatte organister havde periode med langtidssygdom, og der har været fritstilling. Se også kommentar under "Vikar organist".

Fast sognemedhjælper + Fast kirke- kulturmedarbejder

Ifm. den nye OK24 er titlen "sognemedarbejder" lavet om til "kirke- og kulturmedarbejder". Det samlede forbrug for begge titler er kr. 543.562,- ud af budgetteret kr. 511.531,- hvilket svarer til 106,26% af årsbudget. Merforbruget skyldes udbetaling af 5. ferieuge + 5 SF-dage i feb. og maj. Tages der højde for dette er der pt. brugt 101,82% af årsbudget.

Menighedsråd

Der er et merforbrug pga. forskydning i udbetaling af honorar til formand, kasserer og kontaktperson for dec. 2023, disse er først udbetalt i 2024 og udgør i alt kr. 9.833,33. Tages der højde for dette er der brugt 100,08% af årsbudget.

Vikar individuel ansat

Der er brugt kr. 51.010,- som fordeler sig med kr. 14.935 til MA130449 + kr. 2.603 til MA190231 + kr. 32.392 til MA190926 + kr. 1.080 til MA193670. I budget er der pr. kv. afsat kr. 100.000,- til vakant stilling Rengøringsassistent.

Vikar kirketjenere og vikar kordegn

Der har været længere tids sygdom og delvis sygdom på fastansatte.

Vikar korsanger

se under Fast korsanger

Vikar organist

Fastansat organist har været langtidssyg fra 31/1-2024 til 22/4-2024, og den anden organist har også været langtidssyg fra 19/6 til 31/10-2024, samtidig med at der har været fritstilling.

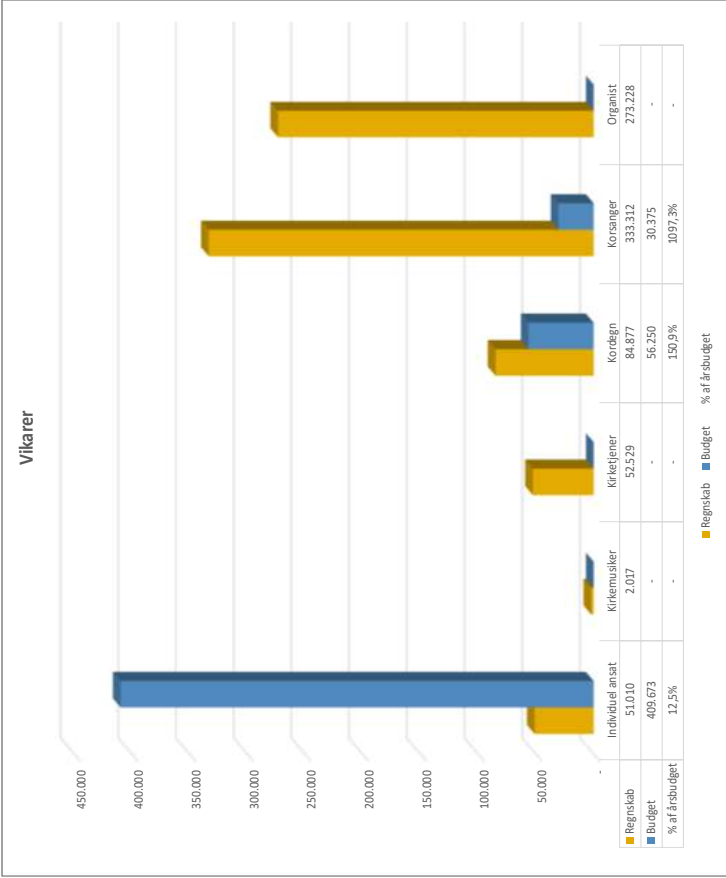
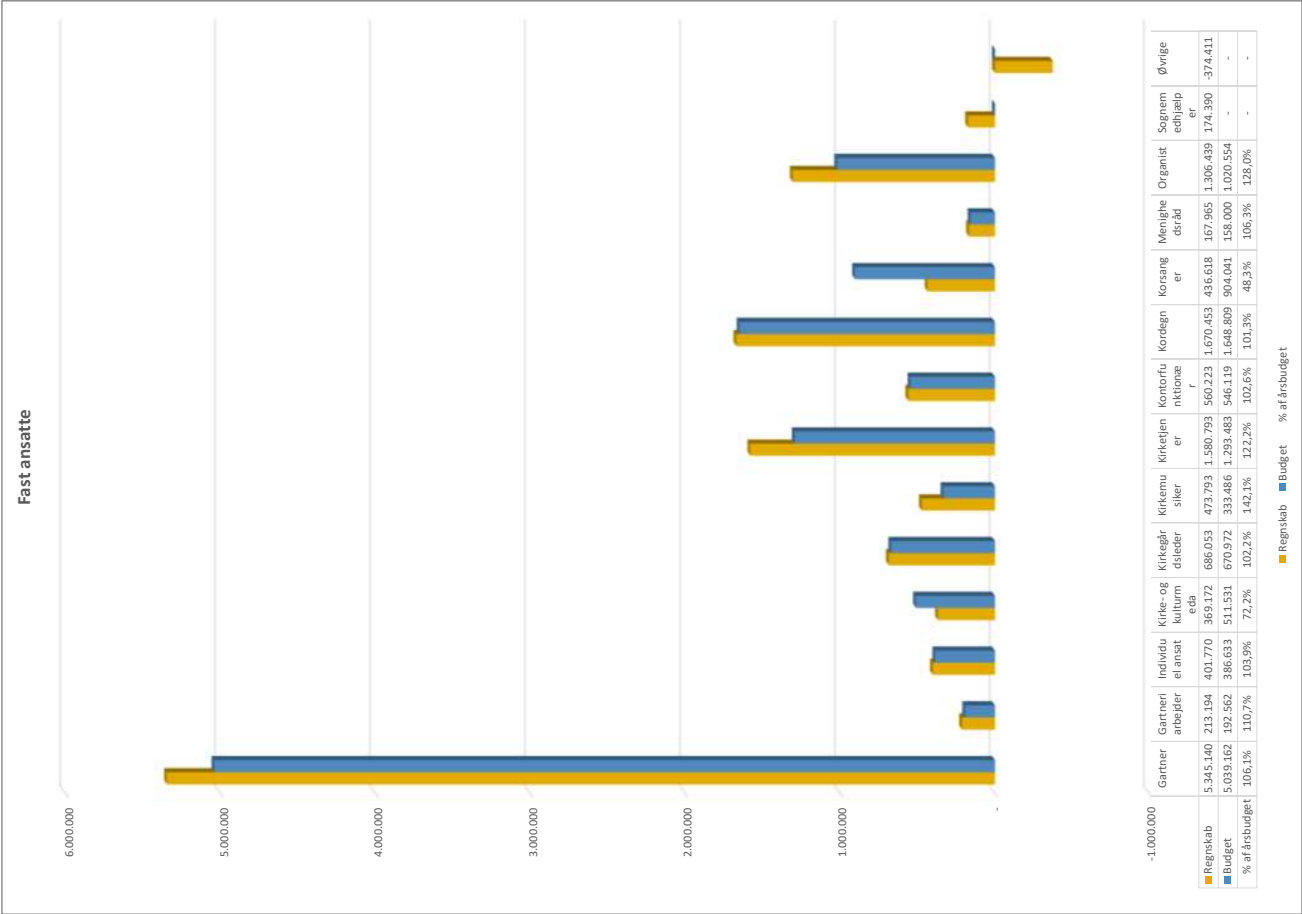
B-honorarer

Regnskab: 182.596 kr. Budget: 233.000 kr. - % af budget: 78,4%

Refusioner

Regnskab: -247.494 kr. Budget: 0 kr.
Ovenstående er sygerefusion for kordegn, kirke- /kulturmedarbejder samt organist. Derudover er der barselsrefusion på kr. -63.322,10 samt "refusion for udlånt eller delt personale" på kr. -60.399,54 og VEU-godtgørelse på kr. -3.203,36 for kordegn.

Øvrige bemærkninger



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	21.205.630,02	20.539.563,00
Indtægter	21.205.630,02	20.539.563,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-12.062.068,15	-3.057.429,00
Indtægter	90.169,50	90.000,00
Udgifter, løn	-1.031.562,49	-1.299.156,00
Udgifter, øvrig drift	-11.120.675,16	-1.848.273,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.515.088,60	-5.484.657,00
Indtægter	89.659,00	18.000,00
Udgifter, løn	-4.996.290,60	-4.525.457,00
Udgifter, øvrig drift	-608.457,00	-977.200,00
4 Kirkegård	-988.373,91	-1.742.497,00
Indtægter	10.435.316,84	8.801.446,00
Udgifter, løn	-6.959.468,31	-6.605.500,00
Udgifter, øvrig drift	-4.464.222,44	-3.938.443,00
5 Præstebolig mv.	-3.393.843,14	-205.673,00
Indtægter	140.303,40	125.000,00
Udgifter, løn	0,00	-9.673,00
Udgifter, øvrig drift	-3.534.146,54	-321.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.969.156,69	-2.388.549,00
Indtægter	980,00	0,00
Udgifter, løn	-1.003.838,12	-994.863,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966.298,57	-1.393.686,00
7 Finansielle poster	-953.850,12	-886.758,00
Indtægter	179.335,10	1.397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.133.185,22	-888.155,00
Resultat	-4.676.750,59	6.774.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-7.698.733,53	2.994.743,76	-4.703.989,77
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721150 Langfristet gæld	42.216.187,13	3.152.768,21	45.368.955,34
741110 Menighedsrådets frie midler	174.878,31	-1.189.610,04	-1.014.731,73
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-906.739,41	-281.151,34	-1.187.890,75
Samlet disponering af samlet resultat		4.676.750,59	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	13.931.630,02	13.265.563,00
Indtægter	13.931.630,02	13.265.563,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.676.503,24	-2.557.429,00
Indtægter	90.169,50	90.000,00
Udgifter, løn	-1.031.562,49	-1.299.156,00
Udgifter, øvrig drift	-1.735.110,25	-1.348.273,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.515.088,60	-5.484.657,00
Indtægter	89.659,00	18.000,00
Udgifter, løn	-4.996.290,60	-4.525.457,00
Udgifter, øvrig drift	-608.457,00	-977.200,00
4 Kirkegård	-642.145,60	-1.742.497,00
Indtægter	10.272.909,84	8.801.446,00
Udgifter, løn	-6.959.468,31	-6.605.500,00
Udgifter, øvrig drift	-3.955.587,13	-3.938.443,00
5 Præstebolig mv.	-106.061,85	-205.673,00
Indtægter	140.303,40	125.000,00
Udgifter, løn	0,00	-9.673,00
Udgifter, øvrig drift	-246.365,25	-321.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.969.156,69	-2.388.549,00
Indtægter	980,00	0,00
Udgifter, løn	-1.003.838,12	-994.863,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966.298,57	-1.393.686,00
7 Finansielle poster	-1.082.588,33	-886.758,00
Indtægter	50.596,89	1.397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.133.185,22	-888.155,00
Resultat af driftsbevillingen	940.085,71	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	174.878,31	-1.189.610,04	-1.014.731,73
		-1.189.610,04	
Disponering på tværs af bevillingstype*		249.524,33	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-940.085,71	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.274.000,00	7.274.000,00
Indtægter	7.274.000,00	7.274.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-9.385.564,91	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.385.564,91	-500.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-346.228,31	0,00
Indtægter	162.407,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-508.635,31	0,00
5 Præstebolig mv.	-3.287.781,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.287.781,29	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	128.738,21	0,00
Indtægter	128.738,21	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-5.616.836,30	6.774.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-7.698.733,53	2.994.743,76	-4.703.989,77
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721150 Langfristet gæld	42.216.187,13	3.152.768,21	45.368.955,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-906.739,41	-281.151,34	-1.187.890,75
		5.866.360,63	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-249.524,33	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		5.616.836,30	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Glostrup sogn

Anlægsaktiviteter opdateret pr.: 31.12												
Årstal	2023			2024							2025	
Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævende opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
Anlægsarbejder:												
A12	8010 ØVK Vestvendte vinduer (2021)	85.270							0			0
A13	8020 ØVK Renovering plantekummer og inddækning (2021)	-106.166							-106.166			-106.166
A14	8501 Udvendig maling, KV11 (2022)	80.000							80.000			80.000
A15	8502 Udvendig maling EV61 (2022)	3.750							3.750			3.750
A16	8503 Udvendig maling BV100 (2022)	26.250							26.250			26.250
Opsparinger:												
A10	8030 Lysglobe		50.000	2.344				156	52.500	99.750		-47.250
A4	8001 Grøn omstilling	0	600.000	-184.999				10.538	425.539	561.345		-135.806
A3	8060 GK Udskiftning af tag	-54.115	1.800.000	3.508.334				81.323	5.335.542	81.250		5.254.292 3)
A5	8061 GK NYT orgel	-12.948	1.000.000	-131.061				4.228	860.218	1.317.921	1	-457.704
A11	8031 ØK NYT køkken		500.000	-503.313				3.313	0	39.406		-39.406
	81xx Ny sognegård	-77.672	0	-724.681	6.971.681	0	0	7.337	6.176.664	7.285.893	3	-1.109.232 1)
A23	8301 Ndr. kirkegård, Ny maskinhal	-3.535.720		-5.023				5.023	0	797		-797 2)
A9	8310 Store maskiner	12.393	150.000	97.077				453	259.923	122.360		137.562
A7	8320 Sdr. kirkegård, Renovering belægning	0	100.000	-107.522				7.522	0	0		0
A6	8330 Ndr. kirkegård, Udskiftning mursten	0	200.000	-201.931				1.931	0	0		0
A8	8340 Ndr. kirkegård, Ny beplantning	0	50.000	113.475				525	164.000			164.000
	Ndr. kirkegård, øvrige opsparringer	0		94.832				4.168	99.000			99.000
A28	8350 Udsmykning, kirkegård mm (Salg af metal).	156.634						162.407	319.041	128.892		190.149
A24	8411 Krematorium bygninger - opsparring	4.034.699		857.053	-1.000.000			1.067	538.224			538.224 2)
A25	8410 Krematorium - Renovering af oven	285.317		181.121				5	285.317	256.586		28.731
	Krematorium - overskud/underskud drift 2024					-249.308			-249.308			-249.308
	8500 Fælles opsparring præsteboliger	22		190				0	212			0
A27	Renovering Kochsvej								0	3.287.781		-3.287.781
Afdrag:												
A1	Sognegård, Stiftstian	0	2.750.000		-2.750.000				0			0
A2	Præstebolig, ESI, Realkredit	9.025	74.000		-68.912				14.113			14.113
	Afalelendskud			-1.152				1.152	0			0
	Bevillinger i alt (netto)	906.739	7.274.000	2.994.744	3.152.768	0	0	291.145	14.370.088	13.181.982	216	1.187.891

Noter: 1) Summering af alle beløbene vedr. ny sognegård
2) Ny maskinhal er betalt af opsparringen til krematoriebygninger i 2023, jf. PU ref. 26.9.2023.
3) Udlant til øvrige anlægsarbejder kr. 5.250.000

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12	940.086
Afsluttede anlæg	216
Godkendte overførsler	249.308
Driftsresultat, kirker og kirkegårde	1.189.610
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2024	- 174.878
Frie midler	1.014.732

Tillægsbevillinger mm. 2024

Årstal	2023	2024		2025
Projekt	Overførte midler	Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug	Midler overføres
		666.070	666.070	51 + 52
				0
				0
				0
I alt	0	666.070	666.070	0

Opsparinger:

	Primo 2024	Indsat	Hævet	Renter	Aftaleindskud	Ultimo 2024
638120 GK Udskiftning af tag, 54711006098	4.238.300	16.000.000	19.589.656	81.323		729.966,09
638121 Aftaleindskud, 54712576793						0,00
638122 GK Orgel, 54701225441	86.333	1.660.000	1.533.166	4.228		217.394,44
638123 Lysegløbe, 54711006101	50.109	97.250	99.750	156		47.764,59
638124 Nyltøken, 54702102483	0	1.110.000	610.000,00	3.313		503.312,60
638125 Præsteboliger, 54701226278	190	50.000	190	0		0,11
638126 Ndr. Beplantning, 5470384996	122.846	50.000	164.000	525		9.370,49
638127 Ndr. Maskinhal, 5470385003	311.486	900.000	900.000	5.023		316.508,77
638128 Ndr. Udskiftning af mursten, 5470385038	138.410	470.000	270.000	1.931		340.341,13
638129 Sognegård, 54710980112	3.057	3.664.000	2.758.316	5.578		914.317,90
638130 Sognegård, Projektering, 54701146819	188.339	717.521	905.806	1.705		1.758,82
638131 Grøn omstilling, 54703585011	569.661	2.950.000	2.775.539	10.538		754.660,00
638132 Krematorium, bygninger, 54711006055	930.045	681.000	1.539.119	1.067		72.992,58
638133 Krematorium, øvn, 54710965849	181.126		181.126	5		5,10
638134 Store maskiner, 54711006063	123.490	150.000	247.530	453		26.413,13
638135 Sdr. Renovering bejævninger, 54702102475	415.362	1.460.000	1.360.000	7.522		522.884,50
638136 Aftaleindskud, 54702640793	0			54		0,00
638137 Ndr. Opretning dige, 54702102513	240.255	680.000	680.000	3.801		244.055,79
638138 Ndr. Lys asfalteringen, 54702102505	99.724		99.000	367		1.091,25
638139 Aftaleindskud, 54712570884				1.152		1.152,48
Total	7.698.734	30.589.771	33.713.253	128.738	0	4.703.990

Lån:

	Primo 2024	Afdrag	Udbetalt	Ultimo 2024
Sognegård, stiftslån	39.778.319	2.750.000	6.971.681	44.000.000
Krematorium, stiftslån	2.017.863	1.000.000		1.017.863
Realkreditlån	420.004	68.912		351.092
	42.216.187	3.818.912	6.971.681	0
				45.368.955

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
8.649.646,82	8.224.608,77
1.575.549,70	1.740.436,20
784.682,04	209.986,07
66.515,97	66.515,97
6.222.899,11	6.207.670,53
0,00	0,00
8.362.577,16	8.331.201,51
531.685,77	2.681.716,87
7.698.733,53	4.703.989,77
127.525,26	944.741,47
4.632,60	753,40
17.012.223,98	16.555.810,28

33.719.076,53	38.395.827,12
-7.698.733,53	-4.703.989,77
-66.515,97	-66.515,97
42.216.187,13	45.368.955,34
174.878,31	-1.014.731,73
-906.739,41	-1.187.890,75
-6.222.899,11	-6.207.670,53
-6.222.899,11	-6.207.670,53
-42.216.187,13	-45.368.955,34
-41.796.182,70	-45.017.863,29
-420.004,43	-351.092,05
-2.292.214,27	-3.375.011,53
-2.210.038,47	-790.686,88
0,00	-2.461.160,79
-82.175,80	-123.163,86
-17.012.223,98	-16.555.810,28

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	13.931.630,02	13.265.563,00
10 Kirkelig ligning	13.265.560,00	13.265.563,00
Indtægter	13.265.560,00	13.265.563,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	666.070,02	0,00
Indtægter	666.070,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.676.503,24	-2.557.429,00
20 Fælles formål	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
21 Kirkebygning	-1.383.999,46	-1.285.276,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-873.120,21	-744.503,00
Udgifter, øvrig drift	-510.879,25	-540.773,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-282.149,83	-280.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-282.149,83	-280.000,00
23 Sognegård	-964.767,93	-912.653,00
Indtægter	1.500,00	0,00
Udgifter, løn	-158.442,28	-554.653,00
Udgifter, øvrig drift	-807.825,65	-358.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-45.586,02	-64.500,00
Indtægter	88.669,50	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.255,52	-154.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-5.515.088,60	-5.484.657,00
30 Fælles formål	-6.637,69	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.637,69	-54.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.727.005,94	-2.485.798,00
Indtægter	61.851,00	15.000,00
Udgifter, løn	-2.544.229,38	-2.260.798,00
Udgifter, øvrig drift	-244.627,56	-240.000,00
32 Kirkelig undervisning	-467.546,29	-532.856,00
Indtægter	2.400,00	0,00
Udgifter, løn	-400.540,10	-333.856,00
Udgifter, øvrig drift	-69.406,19	-199.000,00
33 Diakonal virksomhed	-391.768,98	-429.144,00
Indtægter	524,00	3.000,00
Udgifter, løn	-353.550,24	-299.644,00
Udgifter, øvrig drift	-38.742,74	-132.500,00
34 Kommunikation	-815.609,14	-955.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-667.633,75	-665.865,00
Udgifter, øvrig drift	-147.975,39	-290.000,00
35 Kirkekor	-795.326,88	-728.989,00
Indtægter	9.500,00	0,00
Udgifter, løn	-753.194,45	-672.989,00
Udgifter, øvrig drift	-51.632,43	-56.000,00
36 Kirkekoncerter	-146.574,60	-147.560,00
Indtægter	15.384,00	0,00
Udgifter, løn	-149.426,16	-144.060,00
Udgifter, øvrig drift	-12.532,44	-3.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-162.419,08	-148.245,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.716,52	-148.245,00
Udgifter, øvrig drift	-34.702,56	0,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-642.145,60	-1.742.497,00
40 Kirkegården	-2.540.641,57	-3.828.557,00
Indtægter	2.112.903,65	1.951.446,00
Udgifter, løn	-3.141.987,65	-4.161.503,00
Udgifter, øvrig drift	-1.511.557,57	-1.618.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	107.565,23	45.821,00
Indtægter	390.960,00	380.000,00
Udgifter, løn	-276.426,55	-267.679,00
Udgifter, øvrig drift	-6.968,22	-66.500,00
42 Krematorium	1.790.930,74	2.040.239,00
Indtægter	7.769.046,19	6.470.000,00
Udgifter, løn	-3.541.054,11	-2.176.318,00
Udgifter, øvrig drift	-2.437.061,34	-2.253.443,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-106.061,85	-205.673,00
51 Præstebolig 1	-64.441,82	-60.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.441,82	-60.500,00
52 Præstebolig 2	-6.016,90	-32.500,00
Indtægter	75.061,02	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.077,92	-97.500,00
53 Præstebolig 3	-35.603,13	-112.673,00
Indtægter	65.242,38	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	-9.673,00
Udgifter, øvrig drift	-100.845,51	-163.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.969.156,69	-2.388.549,00
60 Fælles formål	-938.369,66	-332.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-938.369,66	-332.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-293.647,92	-355.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.191,67	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-220.456,25	-295.700,00
62 Personale	-705.991,69	-643.896,00
Indtægter	980,00	0,00
Udgifter, løn	-475.342,35	-488.696,00
Udgifter, øvrig drift	-231.629,34	-155.200,00
63 Bygninger	-55.993,02	-43.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.958,30	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.034,72	-3.200,00
64 Økonomi	-383.977,11	-383.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.423,67	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-350.553,44	-353.200,00
65 Personregistrering - civil	-243.939,11	-244.786,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-243.422,62	-239.786,00
Udgifter, øvrig drift	-516,49	-5.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-138.779,27	-138.881,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.499,51	-136.381,00
Udgifter, øvrig drift	-279,76	-2.500,00
67 Efteruddannelse	-16.987,25	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.987,25	-70.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-14.585,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.585,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-176.886,41	-176.886,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.886,41	-176.886,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1.082.588,33	-886.758,00
70 Renter af stiftslån	-1.112.528,04	-867.668,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.112.528,04	-867.668,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-20.657,18	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.657,18	-20.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-487,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-487,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.224,38	0,00
Indtægter	7.224,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.396,84	1.397,00
Indtægter	1.396,84	1.397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	41.975,67	0,00
Indtægter	41.975,67	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Stiftslån, Sognegård	2.750.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	2.750.000,00	0,00
	Indtægter	2.750.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Lysglobe, Opsparing	-49.750,00	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-99.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-99.750,00	0,00
A1	ØK Nyt køkken, Opsparing	460.593,83	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.406,17	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-39.406,17	0,00
A1	8110 Ny sogneg, projektering	-6.473.013,88	0,00
23	Sognegård	-6.473.013,88	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.473.013,88	0,00
A1	8120 Ny sogneg, Odinsvej 13	-4.070,72	0,00
23	Sognegård	-4.070,72	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.070,72	0,00
A2	Realkredit, Præstebolig E61	74.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	74.000,00	0,00
	Indtægter	74.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A2	8130 Ny Sogneg, Indretning	-808.808,45	0,00
23	Sognegård	-808.808,45	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-808.808,45	0,00
A2	8301 Ndr KG Maskinhal	-797,00	0,00
40	Kirkegården	-797,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-797,00	0,00
A2	8410 Krem Renov af ovn	-256.586,15	0,00
42	Krematorium	-256.586,15	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-256.586,15	0,00
A2	Opsparingsrenter	128.738,21	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	128.738,21	0,00
	Indtægter	128.738,21	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Renovering Kochsvej	-3.287.781,29	0,00
51	Præstebolig 1	-3.287.781,29	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.287.781,29	0,00
A2	Udsmykning kg. mm (metal)	33.515,12	0,00
40	Kirkegården	33.515,12	0,00
	Indtægter	162.407,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-128.891,88	0,00
A3	8060 GK Tag, Opsparing	1.718.750,00	1.800.000,00
10	Kirkelig ligning	1.800.000,00	1.800.000,00
	Indtægter	1.800.000,00	1.800.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

21 Kirkebygning	-81.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.250,00	0,00
A4 8001 Grøn omstilling, Opsp.	38.655,34	600.000,00
10 Kirkelig ligning	600.000,00	600.000,00
Indtægter	600.000,00	600.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-561.344,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-561.344,66	0,00
A5 8061 GK Nyt orgel, Opsparing	-317.921,03	0,00
10 Kirkelig ligning	1.000.000,00	0,00
Indtægter	1.000.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-1.317.921,03	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.317.921,03	0,00
A6 8330 Ndr KG Udsk belægn, Opsp	200.000,00	200.000,00
10 Kirkelig ligning	200.000,00	200.000,00
Indtægter	200.000,00	200.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A7 8320 Sdr KG Renov belægn, Opsp	100.000,00	100.000,00
10 Kirkelig ligning	100.000,00	100.000,00
Indtægter	100.000,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A8 8340 Ndr KG Beplantning, Opsp	50.000,00	50.000,00
10 Kirkelig ligning	50.000,00	50.000,00
Indtægter	50.000,00	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A9	8310 Kg Maskiner, Opsparing	27.639,72	150.000,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	150.000,00
	Indtægter	150.000,00	150.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-122.360,28	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-122.360,28	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Glostrup 2, Glostrup	1835				Sognegård, ØV8
Glostrup 3FS, Glostrup	982		4.214.000		Præstebolig, KV11
Ejby 8GL, Glostrup	793		3.139.000		Præstebolig, EV61
Hvissinge 16GX, Glostrup	760		3.784.000		Præstebolig, BP100
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2024

Formål	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	3.459,50
Det Danske Bibelselskab	1.029,50
Samvirkende Menighedsplejer	327,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.944,00
KFUM og KFUK i Danmark	851,00
Danmission	627,00
Tværkulturelt Center	1.235,50
Danske sømands- og udlandskirker	515,00
WeShelter mission blandt hjemløse	1.134,00
Reden	667,50
Glostrup Sogns julehjælp	1.302,00
Glostrup Sogns Menighedspleje	688,00
Total	13.780,00

GK Nyt orgel			
	Udgifter	Indtægter	Resultat
2020	0,00	100.000,00	100.000,00
Bevilling		100.000,00	
2021	55.890,40	99.334,86	43.444,46
Bevilling		100.000,00	
Rente		-665,14	
18 Løn	10.940,00		
Hon. Sven-Ingvar Mikkelsen 2/12 Orgeludvalg	10.940,00		
22 Andre ordinære driftsomkostninger	44.950,40		
Ark BN - Ombyg. af orgelpulpitur og kirkens orgel	44.950,40		
2022	3.147,92	99.020,78	95.872,86
Bevilling		100.000,00	
Rente		-979,22	
18 Løn	3.147,92		
Hon. Kristian Olesen 22/11	1.174,69		
Hon. Kristian Olesen 22/11 kørsel	210,60		
Hon. Kristian Olesen vedr. reno./ombyg orgel	1.762,63		
2023	216.738,86	50.807,98	-165.930,88
Bevilling		50.000,00	
Rente		807,98	
18 Løn	14.909,66		
Hon. Kristian Olesen 22/11	1.961,66		
Hon. Sven-Ingvar Mikkelsen orgelkonsulentbistand	12.948,00		
51 Finansieret af anlægsbevilling	201.829,20		
Ark BN ApS Fakt. 3896 Orgelombygning	45.172,75		
Marcussen & Søn Fakt. 302824 1. rate Ombyg. orgel	156.656,45		
2024	1.317.921,03	1.004.227,81	-313.693,22
Bevilling		1.000.000,00	
Rente		4.227,81	
22 Andre ordinære driftsomkostninger	1.317.921,03		
Ark BN ApS Fakt. 3912 Orgelombygning	37.935,65		
Ark BN ApS Fakt. 3922 Orgelombygning	27.471,05		
Behandling af orgel pulpiturets trækonstruktion	43.783,93		
Forgyldning lister olieringer frontpanel og skab	61.718,75		
Juul & Nielsen A/S F. 500948 omb. orgel+pulpitur	106.250,00		
Juul & Nielsen A/S F. 501059 Ombyg. orgel+pulpitur	37.543,19		
Juul & Nielsen A/S Fakt. 501127	50.100,00		
Malin af orgelpiber og sokkel (ekstra arbejde)	47.577,40		
Maling af orgelpiber og olierin	7.704,48		
Marcussen & Søn Fakt. 303278 2. rate Ombyg. orgel	156.656,46		
Marcussen & Søn Fakt. 303422 3. rate Ombyg. orgel	469.969,38		
Marcussen & Søn Slutregning Ombyg. orgel	199.929,50		
OMP Juul & Nielsen A/S F. 501127 Ombyg.	0,00		
Orgelombygning GK	7.338,08		
Undersøgelse af lak på pulpitur	3.437,50		
Vedligehold Orgel kontakt m. gravering mm.	60.505,66		
Hovedtotal	1.593.698,21	1.353.391,43	-240.306,78